

西安市未央区建章路街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《关于印发〈关于深化镇街综合管理改革的指导意见〉的通知》（陕西咸党发〔2023〕2号）、《建章路街道职能配置内设机构和人员编制规定》（陕西咸编办发〔2023〕14号）文件精神，建章路街道办事处承担的主要职责及机构设置如下：

（一）建章路街道办事处的主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道及村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村、社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与，组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村、社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道及村、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对村、社区自治组织的领导，发挥村、社区党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定，负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）建章路街道办事处的机构设置：

根据陕西咸编发（2023）14号文件，截止2023年底，建章路街道共下设7个党政内设机构、4个事业单位及上级派驻机构4个。分别为：（1）街道党政内设机构7个：①党政综合办公室（人大工委办公室）；②党建工作办公室；③城市综合管理办公室；④社会事务办公室（退役军人服务站）；⑤社会治理和平安建设办公室；⑥区域发展办公室；⑦社区服务办公室。（2）街道下属事业单位4个：①党群服务中心（加挂便民服务中心牌子）；②网格化管理服务中心（加挂12345市民热线服务中心牌子）；③综合保障服务中心；④资源规划所。（3）上级派驻机构4个：①司法所；②财政所（加挂村级财务管理中心牌子）；③纪检监察办公室；④综合行政执法队。

二、工作任务

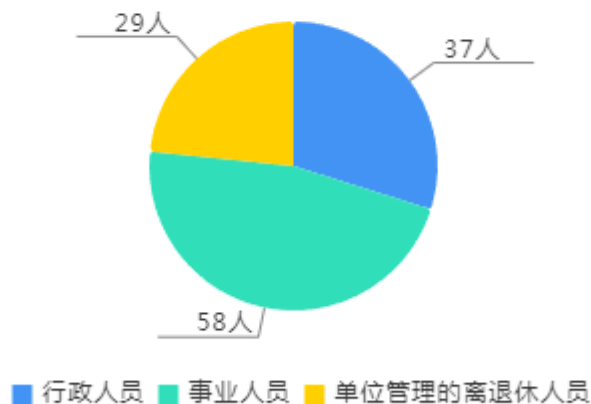
2024年，建章路街道将始终坚持和加强党的全面领导，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央决策部署，落实全面从严治党责任，进一步强化政治意识和责任担当，树牢群众观点，恪守为民情怀，扎实推进作风建设，立足新起点、围绕新布局、实现新突破，重点做好以下几方面工作：一是进一步提高政治站位。持续深入学习贯彻党的二十大精神，切实把学习成果转化为推动高质量发展的实际成效，以实际行动践行党的路线、方针和政策。二是进一步压实工作责任。牢牢抓住领导干部这个“关键少数”，坚持以上率下，层层传导压力。坚持目标导向和问题导向，对确定的目标任务进行分解细化，逐一推进落实；对存在的问题实行台账化管理、清单化运行。三是进一步强

化创新意识。积极想妙招、出新招，不断优化“党建+基层治理”工作模式，更好发挥“多网合一”优势，不断提升基层治理效能，切实保障辖区经济社会大局持续稳定向好，为新区高质量发展贡献建章力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制20人，事业编制31人；实有人员95人，其中行政37人，事业58人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入9,481.95万元，其中：一般公共预算拨款9,420.10万元、上年结转61.85万元，较上年增加3,163.29万元，增长50.06%，增长的主要原因是：因部分事权下放及划转人员下放，本年度全年收入预支预算较上年有所增加；本单位2024年预算支出9,481.95万元，其中：一般公共预算拨款9,420.10万元、上年结转61.85万元，较上年增加3,163.29万元，增长50.06%，增长的主要原因是：因部分事权下放及划转人员下放，本年度全年收入预支预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,481.95万元，其中：一般公共预算拨款收入9,420.10万元、上年结转61.85万元，较上年增加3,163.29万元，增长50.06%，增长的主要原因是：因部分事权下放及划转人员下放，本年度全年收入预支预算较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出9,481.95万元，其中：一般公共预算拨款支出9,421.95万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加3,163.29万元，增长50.06%，增长的主要原因是：因部分事权下放及划转人员下放，本年度全年收支预算较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,420.10万元，较上年增加3,101.44万元，增长49.08%，增长的主要原因是：因部分事权及划转人员下放，本年度一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,420.10万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支人大工作经费至此功能科目；

（2）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年功能科目改变，本年信访事务列支科目为2010404；

（3）专项统计业务（2010505）8.64万元，较上年无增减；

（4）一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：执纪审查经费安排减少；

（5）其他群众团体事务支出（2012999）70.50万元，较上年增加65.50万元，增长1310.00%，增长的主要原因是：按照上级要求，2023年度党群中心进行迁址，本年增列支党群工作经费至此功能科目；

(6) 其他组织事务支出（2013299）71.00万元，较上年增加52.64万元，增长286.71%，增长的主要原因是：事权下放，本年党建经费需大额兑付党报党刊等考核性指标费用，故资金预算有所增加；

(7) 食品安全监管（2013816）1.00万元，较上年无增减；

(8) 信访业务（2014004）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年列支口径略有差异，本年度列支信访维稳经费至此功能科目；

(9) 基层司法业务（2040604）18.30万元，较上年增加3.30万元，增长22.00%，增长的主要原因是：需兑付司法事务增加，经费适当增加；

(10) 一般行政管理事务（2070102）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：按照事务安排，列支国卫复审经费至此功能科目；

(11) 文化活动（2070108）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支文化活动经费至此科目；

(12) 其他文化和旅游支出（2070199）5.28万元，较上年无增减；

(13) 一般行政管理事务（2080202）337.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出项目事项调整。列支社区配达标建设经费至此功能科目；

(14) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,295.50万元，较上年增加337.50万元，增长35.23%，增长的主要原因是：事权下放，安排部分民生事项至此功能科目；

(15) 其他民政管理事务支出(2080299) 70.00万元, 较上年减少107.00万元, 下降60.45%, 下降的主要原因是: 上下年功能科目调整;

(16) 其他优抚支出(2080899) 6.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降60.00%, 下降的主要原因是: 退役军人服务站相关资金预算减少9万元;

(17) 其他社会福利支出(2081099) 33.40万元, 较上年增加13.40万元, 增长67.00%, 增长的主要原因是: 增加对临时救助资金、殡葬补助资金的安排比例, 优先保障民生类资金支出;

(18) 其他计划生育事务支出(2100799) 6.48万元, 较上年减少60.64万元, 下降90.35%, 下降的主要原因是: 部分事项为一卡通项目, 兑付保障在新区本级;

(19) 大气(2110301) 0.00万元, 较上年减少74.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 原因是调整了资金的功能科目(2110399);

(20) 其他污染防治支出(2110399) 74.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 原因是调整了资金的功能科目, 上年度环境保护及治污减霾专项经费列支功能科目为(2110301);

(21) 行政运行(2120101) 3,758.89万元, 较上年增加1,172.64万元, 增长45.34%, 增长的主要原因是: 事权下放及机改移交, 转入行政事业人员, 造成行政运行成本增加;

(22) 一般行政管理事务(2120102) 631.65万元, 较上年增加145.78万元, 增长30.00%, 增长的主要原因是: 因人员增加, 增加办公用房租赁费用列支;

(23) 城管执法 (2120104) 60.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 严格保障必要执法支出;

(24) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 415.06万元, 较上年增加232.52万元, 增长127.38%, 增长的主要原因是: 因事权下放, 列支内容增加;

(25) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,668.00万元, 较上年增加405.00万元, 增长32.07%, 增长的主要原因是: 列支自建房鉴定费用等遗留事项, 力争提升资金使用效益;

(26) 一般行政管理事务 (2130102) 18.44万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出安排口径调整所致;

(27) 农产品质量安全 (2130109) 5.00万元, 较上年无增减;

(28) 农业生产发展 (2130122) 103.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 列支口径含“非农化奖补资金”“省级农业发展资金”;

(29) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 2.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 列支“万千计划驻村干部补贴”至此功能科目;

(30) 其他农业农村支出 (2130199) 30.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降62.50%, 下降的主要原因是: 本年减少农村人居环境整治经费列支;

(31) 动植物保护 (2130211) 3.00万元, 较上年无增减;

(32) 其他水利支出 (2130399) 275.18万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：本年增加水务管理经费等列支；

（33）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）58.32万元，较上年增加53.32万元，增长1066.40%，增长的主要原因是：本年度继续做好乡村振兴有效衔接，列支乡村振兴相关经费至此科目；

（34）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）63.00万元，较上年无增减；

（35）其他金融支出（2179999）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大财务管理力度，定期宣传，故经费有所增加；

（36）自然资源利用与保护（2200106）133.85万元，较上年减少1.15万元，下降0.85%，下降的主要原因是：参照上年度支出，合理安排自然资源相关支出；

（37）一般行政管理事务（2240102）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目调整（2240109）；

（38）应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年功能科目调整，本年度资金安排功能科目为（2240102）；

（39）其他应急管理支出（2240199）122.64万元，较上年增加107.64万元，增长717.60%，增长的主要原因是：列支应急处突经费及视联网建设费用部分合同款项所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

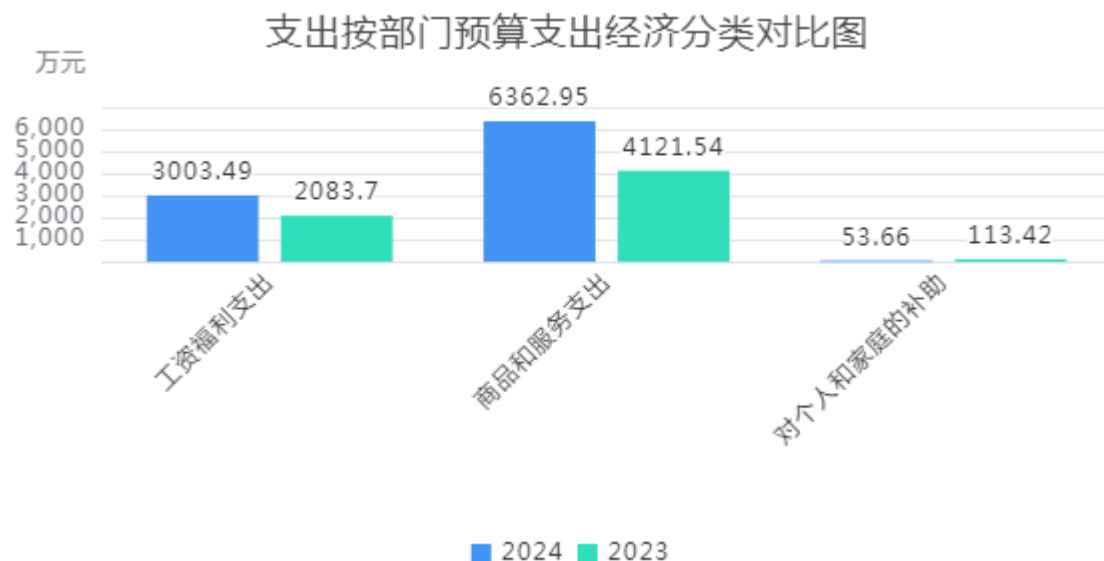
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,420.10万元，其中：

工资福利支出（301）3,003.49万元，较上年增加919.79万元，增长44.14%，增长的主要原因是：因划转人员下放，本年度工资福利支出较上年有所增加；

商品和服务支出（302）6,362.95万元，较上年增加2,241.41万元，增长54.38%，增长的主要原因是：因事权下放，街道本级承担工作任务有所增加，商品和服务支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）53.66万元，较上年减少59.76万元，下降52.69%，下降的主要原因是：本年度部分计生事项，一卡通核发口径为新区本级，故减少补助类支出。



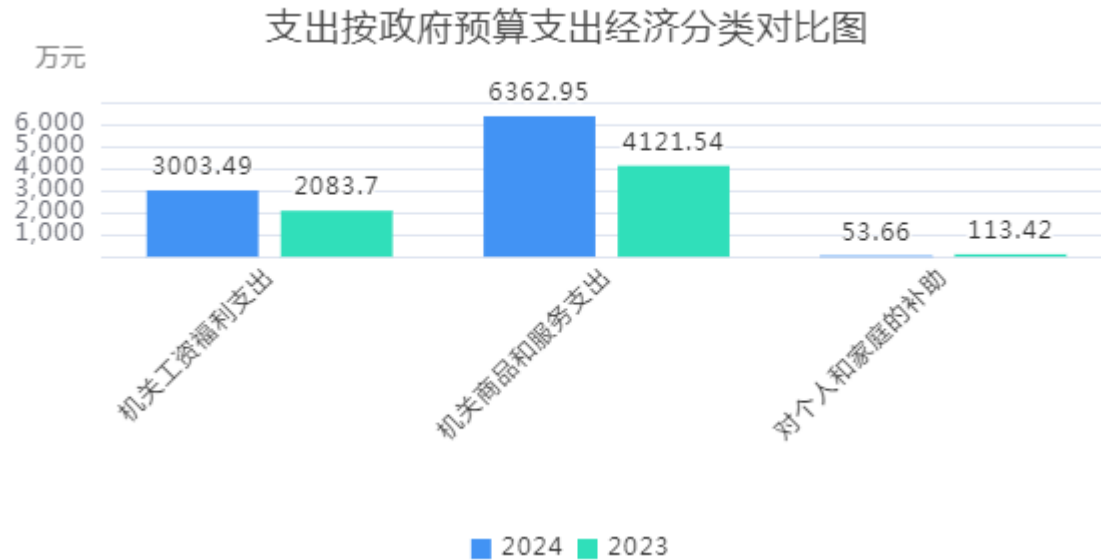
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,420.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,003.49万元，较上年增加919.79万元，增长44.14%，增长的主要原因是：因划转人员下放，本年度工资福利支出较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）6,362.95万元，较上年增加2,241.41万元，增长54.38%，增长的主要原因是：因事权下放，街道本级承担工作任务有所增加，商品和服务支出有所增加；

对个人和家庭的补助（509）53.66万元，较上年减少59.76万元，下降52.69%，下降的主要原因是：本年度部分计生事项，一卡通核发口径为新区本级，故减少补助类支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严控三公经费支出，三公经费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严控三公经费支出，三公经费逐年递减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,250.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,250.44万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,420.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排737.22万元，较上年增加250.97万元，增长51.61%，增长的主要原因是：因人员下放及事权下放，机关日常开支有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年不涉及政府性基金预算拨款
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年不涉及专项资金拨款

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	94,201,000.00	一、部门预算	94,819,480.00	一、部门预算	94,819,480.00	一、部门预算	94,819,480.00
1、财政拨款	94,201,000.00	1、一般公共服务支出	1,769,400.00	1、人员经费和公用经费支出	37,588,900.00	1、机关工资福利支出	30,034,905.72
(1)一般公共预算拨款	94,201,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,034,905.72	2、机关商品和服务支出	64,247,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,372,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	183,000.00	(3)对个人和家庭的补助	181,794.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,230,580.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	279,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,427,600.00	(2)商品和服务支出	56,875,780.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	354,800.00	9、对个人和家庭的补助	536,594.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	746,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,336,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,588,100.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	100,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,338,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,376,400.00				
		24、其他支出	600,000.00				
本年收入合计	94,201,000.00	本年支出合计	94,819,480.00	本年支出合计	94,819,480.00	本年支出合计	94,819,480.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	618,480.00						
收入总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	94,819,480.00	94,201,000.00								618,480.00		
701	西安市未央区建章路街道办事处	94,819,480.00	94,201,000.00								618,480.00		
701001	西安市未央区建章路街道办事处	94,819,480.00	94,201,000.00								618,480.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	94,201,000.00	一、财政拨款	94,819,480.00	一、财政拨款	94,819,480.00	一、财政拨款	94,819,480.00
1、一般公共预算拨款	94,201,000.00	1、一般公共服务支出	1,769,400.00	1、人员经费和公用经费支出	37,588,900.00	1、机关工资福利支出	30,034,905.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30,034,905.72	2、机关商品和服务支出	64,247,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,372,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	183,000.00	(3)对个人和家庭的补助	181,794.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,230,580.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	279,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,427,600.00	(2)商品和服务支出	56,875,780.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	354,800.00	9、对个人和家庭的补助	536,594.28
		10、卫生健康支出	75,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	746,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,336,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,588,100.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	100,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,338,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,376,400.00				
		24、其他支出	600,000.00				
本年收入合计	94,201,000.00	本年支出合计	94,819,480.00	本年支出合计	94,819,480.00	本年支出合计	94,819,480.00
上年结转	618,480.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00	支出总计	94,819,480.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	94,201,000.00	30,216,700.00	7,372,200.00	56,612,100.00	
201	一般公共服务支出	1,761,400.00			1,761,400.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010199	其他人大事务支出	20,000.00			20,000.00	
20105	统计信息事务	86,400.00			86,400.00	
2010505	专项统计业务	86,400.00			86,400.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20129	群众团体事务	705,000.00			705,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	705,000.00			705,000.00	
20132	组织事务	710,000.00			710,000.00	
2013299	其他组织事务支出	710,000.00			710,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
2013816	食品安全监管	10,000.00			10,000.00	
20140	信访事务	200,000.00			200,000.00	
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
204	公共安全支出	183,000.00			183,000.00	
20406	司法	183,000.00			183,000.00	
2040604	基层司法业务	183,000.00			183,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	279,200.00			279,200.00	
20701	文化和旅游	279,200.00			279,200.00	
2070102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070108	文化活动	26,400.00			26,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	52,800.00			52,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,427,600.00			17,427,600.00	
20802	民政管理事务	17,033,600.00			17,033,600.00	
2080202	一般行政管理事务	3,378,600.00			3,378,600.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,955,000.00			12,955,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	700,000.00			700,000.00	
20808	抚恤	60,000.00			60,000.00	
2080899	其他优抚支出	60,000.00			60,000.00	
20810	社会福利	334,000.00			334,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2081099	其他社会福利支出	334,000.00			334,000.00	
210	卫生健康支出	64,800.00			64,800.00	
21007	计划生育事务	64,800.00			64,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	64,800.00			64,800.00	
211	节能环保支出	746,000.00			746,000.00	
21103	污染防治	746,000.00			746,000.00	
2110399	其他污染防治支出	746,000.00			746,000.00	
212	城乡社区支出	65,336,000.00	30,216,700.00	7,372,200.00	27,747,100.00	
21201	城乡社区管理事务	48,656,000.00	30,216,700.00	7,372,200.00	11,067,100.00	
2120101	行政运行	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00		
2120102	一般行政管理事务	6,316,500.00			6,316,500.00	
2120104	城管执法	600,000.00			600,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,150,600.00			4,150,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,680,000.00			16,680,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,680,000.00			16,680,000.00	
213	农林水支出	5,588,100.00			5,588,100.00	
21301	农业农村	1,593,100.00			1,593,100.00	
2130102	一般行政管理事务	184,400.00			184,400.00	
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
2130122	农业生产发展	1,037,100.00			1,037,100.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21,600.00			21,600.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
2130211	动植物保护	30,000.00			30,000.00	
21303	水利	2,751,800.00			2,751,800.00	
2130399	其他水利支出	2,751,800.00			2,751,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	583,200.00			583,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	583,200.00			583,200.00	
21307	农村综合改革	630,000.00			630,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00			630,000.00	
217	金融支出	100,000.00			100,000.00	
21799	其他金融支出	100,000.00			100,000.00	
2179999	其他金融支出	100,000.00			100,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,338,500.00			1,338,500.00	
22001	自然资源事务	1,338,500.00			1,338,500.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,338,500.00			1,338,500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,376,400.00			1,376,400.00	
22401	应急管理事务	1,376,400.00			1,376,400.00	
2240102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2240199	其他应急管理支出	1,226,400.00			1,226,400.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	94,201,000.00	30,216,700.00	7,372,200.00	56,612,100.00	
301	工资福利支出			30,034,905.72	30,034,905.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,728,089.28	9,728,089.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,890.00	807,890.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,825,050.00	3,825,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	912,000.00	912,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,440,000.00	1,440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,380,000.00	4,380,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,761,876.44	6,761,876.44			
302	商品和服务支出			63,629,500.00		7,372,200.00	56,257,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,482,420.00		1,000,000.00	2,482,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	195,000.00		180,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		350,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5,220,480.00		50,000.00	5,170,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,591,600.00		2,542,200.00	46,049,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,850,000.00		1,000,000.00	850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,580,000.00		800,000.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			536,594.28	181,794.28		354,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280,000.00			280,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	256,594.28	181,794.28		74,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013816	食品安全监管				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00	
21201	城乡社区管理事务	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00	
2120101	行政运行	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	37,588,900.00	30,216,700.00	7,372,200.00	
301	工资福利支出			30,034,905.72	30,034,905.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,728,089.28	9,728,089.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,890.00	807,890.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,825,050.00	3,825,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	912,000.00	912,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,440,000.00	1,440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,380,000.00	4,380,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,761,876.44	6,761,876.44		
302	商品和服务支出			7,372,200.00		7,372,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,542,200.00		2,542,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,794.28	181,794.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,794.28	181,794.28		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,612,100.00	
701	西安市未央区建章路街道办事处	56,612,100.00	
701001	西安市未央区建章路街道办事处	56,612,100.00	
	专用项目	56,612,100.00	
	城乡社区	23,236,200.00	
	“非粮化”奖补资金	37,100.00	
	城乡环境管理事务资金	8,350,000.00	
	工会相关经费	650,000.00	
	国卫复审经费	200,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	社会事务相关资金	300,000.00	
	社区办公家具配置相关费用	400,000.00	
	社区办公用房租金	1,451,000.00	
	社区基本及专项工作经费	1,950,000.00	
	社区配达标建设费用	3,368,600.00	
	统计相关经费	86,400.00	
	万千计划驻村干部补贴	21,600.00	
	小区工作站相关费用	870,000.00	
	议事协商工作经费	5,000.00	
	雨水泵站相关经费	400,000.00	
	转移性地租	4,226,500.00	
	自建房鉴定费用	900,000.00	
	城乡一体	630,000.00	
	村级三项经费	630,000.00	
	公共安全	843,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全应急及防汛相关费用	150,000.00	
	平安建设资金	150,000.00	
	司法相关工作经费	183,000.00	
	武装经费	150,000.00	
	信访维稳相关经费	200,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补费用	10,000.00	
	环境整治经费	2,546,000.00	
	环境保护及治污减霾工作经费	746,000.00	
	农村人居环境整治经费	300,000.00	
	沔二干清淤及绿化工程	1,500,000.00	
	教育相关	54,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	54,000.00	
	节能环保	851,800.00	
	水务管理经费	851,800.00	
	金融支出	100,000.00	
	财务管理相关经费	100,000.00	
	科学技术相关	3,727,000.00	
	视联网建设费用	596,400.00	
	综合网格管理事务资金	3,130,600.00	
	农林水利	1,817,600.00	
	农产品检测经费	50,000.00	
	农业农村相关经费	76,400.00	
	三资集体经济有关经费	108,000.00	
	省级农业专项资金结转	1,000,000.00	
	乡村振兴相关经费	583,200.00	
	平安建设	2,643,500.00	
	党群相关经费	675,000.00	
	执纪审查工作经费	30,000.00	
	自然资源执法经费	1,338,500.00	
	综合行政执法大队工作经费	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会保障和就业	9,919,000.00	
	临时救助金	30,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	9,549,000.00	
	退休人员工作经费	30,000.00	
	退役军人服务站相关资金	60,000.00	
	殡葬补助金	250,000.00	
	卫生健康	7,534,800.00	
	动物防疫相关经费	30,000.00	
	计生工作经费	64,800.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	7,430,000.00	
	食品安全工作经费	10,000.00	
	文化建设	766,400.00	
	党建相关经费	710,000.00	
	群团工作经费	30,000.00	
	文化活动经费	26,400.00	
	文化旅游体育和传媒	52,800.00	
	文体指导员补助	52,800.00	
	一般公共服务	1,410,000.00	
	办公用房租赁等费用	1,410,000.00	
	灾害防治及应急管理	480,000.00	
	应急处突经费	480,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		618,480.00							
1	全额		618,480.00							
701001	西安市未央区建章路街道办事处	2023年第一书记工作经费-结转	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
701001	西安市未央区建章路街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	10,480.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
701001	西安市未央区建章路街道办事处	第二批省级福彩资金支持社会公益事业发展专项资金	600,000.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	专用项目	政府性基金资金	
701001	西安市未央区建章路街道办事处	第一书记工作经费-市级资金	3,000.00	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						12,504,380.00	
212	01	01	1	全额				2						1,677,600.00	
212	01	01	701001	西安市未央区建章路街道办事处				2						1,677,600.00	
212	01	01		日常公用经费	C21040000	物业管理服务	1	1	302	09	502	01		750,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C22990000	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	1	302	27	502	05		927,600.00	
212	01	02	1	全额				1						943,980.00	
212	01	02	701001	西安市未央区建章路街道办事处				1						943,980.00	
212	01	02		办公用房租赁等费用	C23119900	其他租赁服务	1	1	302	14	502	01		943,980.00	
212	05	01	1	全额				2						9,882,800.00	
212	05	01	701001	西安市未央区建章路街道办事处				2						9,882,800.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000	市容管理服务	1	1	302	27	502	05		2,452,800.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾治理专项经费	C07020900	农业农村环境治理服务	1	1	302	27	502	05		7,430,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						
701	西安市未央区建章路街道办事处	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						
701001	西安市未央区建章路街道办事处	55,000.00	55,000.00			55,000.00		55,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“非粮化”奖补资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.71		
		其中:财政拨款	3.71		
		其他资金			
总体目标	根据文件要求,共下达非粮化奖补资金3.71万元,用于奖补相关事务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖补数量	≥1个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	37100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障非粮化工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全应急及防汛相关费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	总费用15万,保障安全应急及防汛事务开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物资购置数量	≥1批	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全应急及防汛有关事务开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁等费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.00		
		其中:财政拨款	141.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作安排,需租赁办公用房,经机关事务中心与上级财政局核定,批复预算,共计141万。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁数量	1处	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥3年	
		成本指标	总成本	141万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补助金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据文件要求,结合工作安排,申报殡葬补助金共计25万元,用于保障殡葬事务开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障殡葬补助及时兑付	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	总费用为10万元,用于财务日常管理所需,包含审计费、打击非法集资费用等。更好促进财政工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击非法集资宣传次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财务管理正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环境管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		835.00	
		其中:财政拨款		835.00	
		其他资金			
总体目标	城乡环境管理事务资金共计835万元,保洁外包250万元、垃圾分类服务50万、垃圾测量35万、垃圾清运210万元、车辆部分费用约90万、修路、维护150万元、绿化50万元。保障城乡环境事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁外包人数	35人	
			车辆数量	14	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	835万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡环境事务正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	村级三项经费:大村(村人数3000人以上):3*50000元=150000元;小村(村人数3000人以下):12*40000元=480000元;预算共计630000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村	15个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	63万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级事务运转所需	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.00	
		其中:财政拨款		71.00	
		其他资金			
总体目标	2024年预算-党建相关经费共计71万元: 党建相关经费用于保障党建相关事务正常开展所需, 包含第一书记补贴、发展党员培训、党报党刊订阅、新区级文明站建设等费用、以及党建宣传费用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记补贴数量	1人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党建相关事务正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.50		
		其中:财政拨款	67.50		
		其他资金			
总体目标	一下总费用67.5万元, 包含党群服务中心水电物业等, 确保新址有关事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党群中心	1个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	675000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障新址运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	动物防疫工作经费3万元,用于保障动物防疫相关工作正常进行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置物资数量	≥1批	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障动物防疫工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员及儿童主任补贴			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40		
		其中:财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	儿童督导员及儿童主任补贴, 2024年共需5.4万元。保障儿童督导员相关补贴按时发放, 确保此项工作顺利完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员数量	≥10人	
			儿童主任	≥1人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	54000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童督导员相关工作顺利完成	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔二千清淤及绿化工程			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	原沔二千150万元工程尾款未结算。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理数量	1个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	150万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沔二千渠整治工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	设立2024年预算,用于保障工会相关事务正常开展。其中三大节费用50.25万、婚丧嫁娶2万、其他费用约12.75万元。确保工会福利正常发放至各工会会员。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会人员	201人	
		质量指标	工会文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	650000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工会工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国卫复审经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	国卫复审经费-国卫复审迎检准备工作:机关、公共道路、村社区户外氛围营造(墙体喷绘、宣传栏、kt板宣传画面、宣传展板)等、垃圾台统一标识、环境整治经费20万元;				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物资印制等次数	≥1次	
		质量指标	合同履约率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国卫复审工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48		
		其中:财政拨款	6.48		
		其他资金			
总体目标	计生工作经费:其他”城市独生子女父母退休补助金45人*120元*12月=64800元 参照《陕西省计生条例规定》64800元				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	≥45人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	64800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	2024年- 临时救助资金3万元, 用于保障临时救助相关工作开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时救助次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临时救助相关工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据安排,设立农产品检测经费,共计5万元。用于农产品检测相关事务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品检测员	1个	
		质量指标	出勤率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农产品检测工作正常开展所需	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品检测员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.60		
		其中:财政拨款	74.60		
		其他资金			
总体目标	根据工作安排,环境保护及治污减霾经费共安排资金74.6万元,用于环保相关经费支出所需。保障环保工作正常运行,				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	746000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境保护相关工作进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	743.00		
		其中:财政拨款	743.00		
		其他资金			
总体目标	农村保洁及垃圾治理专项经费全年预算743万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及南北片村	15个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	743万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障南北片保洁工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	农村人居环境整治经费(按照“以奖代补”的方式对各村人居环境整治工作考核排名,根据考核排名情况进行1万到10万的资金梯度拨付。考核分为不合格、合格、优秀三个等次,优秀设置三个名额,奖金10万;合格、不合格不设名额数量,合格奖金2万,不合格不予奖励),2024年预算申报30万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村	15个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村人居环境整治有关工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.64		
		其中:财政拨款	7.64		
		其他资金			
总体目标	农业农村相关经费共计76400元,用于保障农业农村相关经费正常运转所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	76400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农业农村相关工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	平安建设资金15万,用于保障平安建设相关事务正常开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安建设活动开展次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障平安建设工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群团工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	2024年-群团工作经费共计3万元,用于保障群团相关事务正常开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群团相关事务正常开展所需	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇联干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	总经费2万,用于保障人大工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置物资等	≥1批	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资集体经济有关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.80	
		其中:财政拨款		10.80	
		其他资金			
总体目标	根据文件及相关安排,三资集体经济需在2024年开展,共需资金108000元,主要为三资清产核资做保障。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清产核资村	18个	
		质量指标	合同履约率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	108000元	
			单个成本	约6000元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障三资集体经济工作进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务相关资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	社会事务相关资金,可用与保障社会事务开展日常工作所需,共需资金30万。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动等开展次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会事务等工作正常进行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公家具配置相关费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>社区办公家具配置依据:《关于进一步明确西咸新区社区综合服务用房提升改造工作有关事项的通知》陕西咸基政发【2023】78号</p> <p>预算: 1. 丰行社区: $780\text{m}^2 \times 210\text{元}/\text{m}^2 = 16.38\text{万}$ 2. 东贺社区: $2500\text{m}^2 \times 210\text{元}/\text{m}^2 = 52.5\text{万}$ 预算申请资金为40万。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	2	
		质量指标	合同履约率	$\geq 95\%$	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区办公家具等正常完成	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	$\geq 1\text{年}$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.10	
		其中:财政拨款		145.10	
		其他资金			
总体目标	申请社区办公用房租金,用于保障社区正常开展业务所需:1.六村堡社区:22.944万元/年*2年=45.888万 2.丰禾社区:49.608万元/年*2年=99.216万。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	2个	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	1451000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区租赁事务正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	954.90		
		其中:财政拨款	954.90		
		其他资金			
总体目标	<p>申请社区工作者薪酬及相关福利费用,用于社区工作者工资、社保等正常发放。 社区工作者薪酬及相关福利=工资+五险一金+降温取暖费+考证调级+年限调级+绩效+社会工作职业水平一次性奖励+工会福利+体检 工资:5051元*89人*12个月=5394468元 五险一金:2100元*89人*12个月=2242800元 降温取暖费:(930元+2300元)*89人=287470元 考证调级:(117+500)元*12个月*25人+(117+800)元*12个月*15人=350160元 年限调级:(117元*12个月*68人)=95472元 绩效:(4251元*25%*12个月*12人=153036)+(4251元*20%*12个月*15人=153036)+(4251元*15%*12个月*53人=405545.4)=711617.4元 社会工作职业水平一次性奖励:(2000元/人*25人)+(3000元/人*15人)=95000元 工会福利:2500元/人*89人=222500 体检:1500元/人*89人=133500元 合计:5394468+2242800+287470+350160+95472+711617.4+95000+222500+133500=9532987.4元 =953.29874万元</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社工人数	约89人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	9549000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者工资正常发放	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本及专项工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.00		
		其中:财政拨款	195.00		
		其他资金			
总体目标	<p>2. 社区基本工作经费依据: 平均标准为每个社区每年5万元, 管理服务人口在2000户以下的不超过5万元, 管理服务人口每增加1000户, 经费增加1万元, 对获得市级各部门及以上创建示范单位荣誉称号和社区综合服务用房超过1700平方米的社区, 经费增加1-2万元。</p> <p>和兴园社区: 6万元(社区综合用房5009平方米)</p> <p>启航馨苑柏梁社区: 6万元(获得全市退役军人服务中心示范单位称号)</p> <p>芊域阳光社区: 6万元(管理服务人口5804户)。考虑部分村回迁, 适当上浮, 总费用为195万元</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	7个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1950000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区配达标建设费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		336.86	
		其中:财政拨款		336.86	
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区基层工作部相关文件,结合资金情况,社区配达标建设费用为3368600元,用于保障社区硬软装费用所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	≥5	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
		时效指标	执行年份	2024年	
		成本指标	总成本	3368600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区配达标工作顺利实施	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级农业专项资金-结转			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	根据陕西咸财金函【2023】363号文件,共下达建章路街办省级农业专项资金-千亿级果业项目100万元,用于支持我街道“千亿级果业项目”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	千亿级果业项目	1个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	示范引领街道辖区果业发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年资金下达后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安都市数字移动农林公司满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	食品安全宣传经费 1万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食品安全宣传工作正常进行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视联网建设费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.64		
		其中:财政拨款	59.64		
		其他资金			
总体目标	1. 视联网建设费用22个村、社区视联网设备及网络费2021年-2022年 47.76万 2. 视联网网络费22个村、社区网络使用费2024-2025 11.88万 保障视联网建设有关工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村社区数量	22个	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	596400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障视联网相关工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水务管理经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.18		
		其中:财政拨款	85.18		
		其他资金			
总体目标	2024年-水务管理经费共计85.18万元,其中市民河长补贴10.08万元。汛期值班5.1万元,自来水管管理70万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河长数量	河长数量3个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	851800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水务管理工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法相关工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.30		
		其中:财政拨款	18.30		
		其他资金			
总体目标	司法行政工作经费18.3万元,用于保障司法行政工作正常开展。赵永刚工资6万、人民调解补贴4.8万元。其他工作经费7.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅助岗人员数量	1人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥95%	
		成本指标	总成本	18.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.64	
		其中:财政拨款		8.64	
		其他资金			
总体目标	统计工作经费: 主要为. 统计网格化工作人员工作补贴24人*300元/月*12月=86400元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计网格员数量	24人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	86400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障相关统计工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障统计网格员工作正常开展所需	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站相关资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	2024年退役军人服务站相关资金:6万元,用于保障退役军人服务站相关事务正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		万千计划驻村干部补贴			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16		
		其中:财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	万千计划补贴: 900元/月*24=21600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	21600元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障人才工作完成, 激励人才积极性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.64		
		其中:财政拨款	2.64		
		其他资金			
总体目标	文化活动经费,总金额共计2.64万元。用于保障文化活动开展所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2.64万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化活动正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体指导员补助			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.28		
		其中:财政拨款	5.28		
		其他资金			
总体目标	根据工作安排,设文体指导员补助,用于发放文体指导员补助所需。金额共计5.28万				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文体指导员数量	22个	
		质量指标	人员考勤率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	5.28万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文体指导员工资等按时发放	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文体指导员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	申请2024年武装经费,用于保障武装工作正常进行: 武装经费2024年预算共计15万元,用于保障武装相关事务正常开展所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作顺利进行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装队伍满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.32		
		其中:财政拨款	58.32		
		其他资金			
总体目标	按照相关要求,预留乡村振兴工作经费,用于开展乡村振兴工作所需。经费共计58.32万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村数量	15个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	保障乡村振兴工作开展	≥95%	
		成本指标	总成本	583200元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小区工作站相关费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.00	
		其中:财政拨款		87.00	
		其他资金			
总体目标	小区工作站相关费用共计87万,其中人员费用为70万,建设补贴合计17万。保障小区工作站正常运转所需				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小区工作站数量	17个	
		质量指标	保障小区工作站相关事务运行	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	87万	
			工作站站长补贴	约70万	
			运营费用	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小区工作站运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区工作站人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	信访维稳经费20万,用于保障信访维稳相关事务开展所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访大厅人员数量	≥1人	
		质量指标	保障信访大厅正常运转	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访维稳工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		议事协商工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	依据:根据西咸新区基层工作部关于印发《西咸新区社区议事协商规范(试行)》的通知文件,各镇街要在人财物等方面给予社区议事协商以大力支持,议事协商所在的社区要落实必要的经费支持,给予议事协商人员必要的误工补贴或补助,确保议事协商有效推进。 预算:共计5000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	7	
		质量指标	文件期望执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文件执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸以奖代补费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	易肇事肇祸以奖代补费用1万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	约涉及人数	20人左右	
		质量指标	以文件救治率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障易肇事肇祸工作正常进行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	根据上级安排,安排应急处突经费48万,用于应急处突相关事务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急物资购置	≥1批	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	48万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急管理事务正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雨水泵站相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作安排,设立雨水泵站相关经费40万元。用于保障雨水泵站相关工作开展所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立雨水泵站	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	40万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障雨水泵站建设开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	执纪审查工作经费3万元,用于保障执纪审查工作正常开展所需,确保有力的办案秩序。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执纪审查次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执纪审查工作运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		转移性地租			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		422.65	
		其中:财政拨款		422.65	
		其他资金			
总体目标	八家滩、南皂河、焦家村、东柏梁、孟家村、泥河村地租款: 4226500元				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村	6个	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	4226500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地租按时兑付	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房鉴定费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	自建房鉴定费用-90万元尾款未结算				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	1个	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自建房鉴定工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源执法经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.85		
		其中:财政拨款	133.85		
		其他资金			
总体目标	国土:拆除垃圾清运80.85万元、机械租赁13万未付、其他经费40万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除垃圾清运	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	1338500元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保自然资源执法任务开展所需	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法大队工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	综合行政执法大队工作经费60万元, 包含执法人员车补及加班费用。保障执法队正常工作开展所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人员数量	约45人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法队伍建设, 确保执法任务有效完成	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合网格管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	313.06		
		其中:财政拨款	313.06		
		其他资金			
总体目标	综合网格管理事务资金-3130600元(网格员工资、绩效、网费、视联网费用、),保障网格中心工作正常运转所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥28人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	3130600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	退休人员工作经费,设立经费3万元,用于保障退休人员相关事务正常开展所需。主要为退休人员开展慰问所需。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人员数量	约40人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员事务正常开展所需	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区建章路街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
				9420.10	9420.10	
	金额合计		9,420.10	9,420.10		
年度 总体 目标	根据整体工作安排，2024年全年公共预算拨款共计9320.1万元。用于保障辖区公共服务事业正常发展。确保辖区各项事务有序推进。					
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	在职人员数量		113人		
		保洁员数量		35人		
		质量指标	文件执行率		≥95%	
	合同执行率		≥95%			
	时效指标	执行时间		2024年		
	成本指标	总成本		9320.1万		
		基本支出		3758.9万元		
		项目成本		5661.2万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障辖区公共服务事业正常发展所需		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度		
			2024年			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	
机关干部满意度			≥95%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金			
总体目标	无				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。